



# ORDEN DE PAGO

No.: 17286

Fecha de Impresión 11-12-2024  
Estado 000000000

Entidad:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Codigo:	230	Unidad Ej.:	01
Fecha de Diligenciamiento		DICIEMBRE 11 de 2024	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO					
Nombre:	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR		Regimen	NO REPORTA	
Dirección:	AV 68 49 A 47		Telefono y Fax		
C.C o NIT:	860066942	Banco/Sucursal	BANCO COLPATRIA	Cuenta No/Clase	0122055663 AHORROS

2. DATOS DEL COMPROMISO			
Compromiso a Pagar	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	No.:	1301
Acta de Recibo No.:		Interventor o responsable del recibo a satisfaccion del bien o servicio	PARCIAL
		Nombre del Intervento	

Detalle  
**PAGO FACTURA NO.SDO1 13492073 POR CONCEPTO DE CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADICIONALES EN SALUD PARA PENSIONADOS, TRABAJADORES OFICIALES Y SUS BENEFICIARIOS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO VIGENTE JUNTO CON SU GRUPO FAMILIAR, LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS MEDICOS Y ODONTOLÓGICOS AL 100%, EL SUM**

Tipo de Orden de Pago	<b>VIGENCIA ACTUAL</b>
-----------------------	------------------------

### 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Control de Compromisos y Anticipos		IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Concepto	Valor	Disponibilidad	Codigo	Registro	Nombre	Valor Aplicacion(Gasto)
17286	\$15,614,875.00					
		1247	3.01.001.01.01.25.0099.05	3596	Plan de Salud Trabajadores Oficiales	\$1,447,912.00
		1248	3.01.001.01.01.25.0099.06	3594	Plan de Salud de Pensionados	\$14,166,963.00
<b>VR TOTAL</b>		Quince Millones Seiscientos Catorce Mil Ochocientos Setenta y Cinco Pesos MICTE Pesos Mcte				\$15,614,875.00

### 4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

	% Descuent	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES
<b>Valor Bruto</b>			5-1-03-08	\$15,614,875.00
RETEICA 9.66 X MIL NICS	.966	\$15,614,875.00	2-4-36-27-11-00	\$150,840.00
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	1.1	\$15,614,875.00	2-4-36-90-62-00	\$171,764.00
ESTAM PRO-CULTURA BIA 0.5% NICS	.5	\$15,614,875.00	2-4-36-90-70-00	\$78,074.00
ESTAM PROADULTO MAYOR ACUERDO	2	\$15,614,875.00	2-4-36-90-82-00	\$312,298.00
			9-1-90-90-10-01	\$15,614,875.00
			9-9-05-90-01	\$15,614,875.00

<b>TOTAL DESCUENTOS</b>		\$712,976.00	
<b>VALOR GRAVAMEN FINANCIERO</b>		\$0.00	
<b>VALOR NETO a Girar</b>	Catorce Millones Novecientos Un Mil Ochocientos Noventa y Nueve Pesos M/CTE	\$14,901,899.00	
<b>Saldo Actual:</b>	\$467,987,733.00	Codigo Contable	2-4-24-08

### MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	
	Contador

Responsable del Presupuesto	Ordenador del Pago
-----------------------------	--------------------



(415) 7707202600085(8020) 202423001.01.728610000(8020) 0823089781.9671652938